

Az intézmények és az önkormányzat beruházásai 2016. évi teljesítés

Kiemelt Megnevezés Cím Alcím elt előír.	2016.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
K6 Beruházások		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek		K6 Beruházások, eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadóka t terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	
	1	10	11	12	13	14	15	16	17	2	3	4	5	6	7	8	9
I. INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI																	
1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény																	
Városüzemeltetési feladatok kiadásai																	
- JCB 3CX v 4CX használt földmunkagép beszerzése	12 000	9 449	2 551						12 000	8 441	2 279						10 720
- Gépkocsi beszerzés városüzemeltetési feladatok ellátásához		1 150	310						1 460	875	236						1 111
- Egyéb kötelező feladatok ellátására		4 076	1 101						5 177	4 076	1 101						5 177
- 2 db közlekedési tükör és 2 db ülőpad kihelyezése		164	44						208	160	43						203
- Buszmegálló telepítése Vasvár Üzletház előtti térre		1 269	343						1 612	1 275	344						1 619
- Hirdetőtáblák készítése (28 db)		555	150						705	555	35						590
- Buszváró telepítése Munkás úti posta mellé		1 354	366						1 720	1 323	357						1 680
- Buszváró telepítése a Városházával szemben		898	242						1 140	881	238						1 119
- ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-től egyéb építmények megvásárlása		5 500	0						5 500	5 500	0						5 500
- ÉMOP-4.3.1/A-12-2012-0031 "Újváros téri Általános Iskola sportcélú és minőségi oktatás feltételeit javító fejlesztése" projekt kapcsán az épület teljeskörű használatba vételéhez szükséges utómunkálatokra		109	29						138	109	29						138
- Zöldfelület gazdálkodáshoz kisteherautó beszerzése		1 339	361						1 700	1 980							1 980
- Rieder gépjármű vásárlásához		1 011	273						1 284	929	251						1 180
- Számítástechnikai eszközök beszerzésére		620	168						788	620	168						788
- Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok, munkaruha, beruházások anyagszükséglete		13 490	3 642						17 132	11 589	2 650						14 239
- Kisértékű tárgyi eszközök, szerszámok, munkaruha, beruházások beszerzése		126	36						162	126	36						162
- Új gypmesteri telep kialakítása		3 937	1 063						5 000	2 211	593						2 804
- Komposztoló telep engedélyeztetési eljárás igazg.szolg. Díja		0	0						0	856	81						937
- Forgalomtól elzárt közterületek védelme érdekében 11 db működő golyó pótlása		276	74						350	275	74						0
- Közterületi szemetes edények, egyéb utcabútorok pótlása		433	117						550	416	112						349
- Domború tükör kihelyezése		138	37						175	118	32						150
- Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		35	9						44	35	9						44
- Zrínyi úti irodaház telefonközpont és készülék		711	192						903	711	192						903
- Zrínyi úti irodaház légkondicionálás		390	105						495	975	263						1 238
- Jogtisza Office irodai programlicenc		787	213						1 000	787	293						1 080
- Glutén és diabéteszes étkeztetés biztosításához edénykészlet vásárlás		118	32						150	113	31						144
- Volvo tolólap beszerzése téli útüzemeltetéshez		1 096	296						1 392	1 096	296						1 392
Ózdi Városüzemeltető Intézmény	12 000	49 031	11 754	0	0	0	0	0	60 785	46 032	9 743	0	0	0	0	0	55 775

Kiemelt Megnevezés Cím Alcím előir.		2016.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
K6 Beruházások		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen	
		10	11	12	13	14	15	16	17	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. Ózdi Városkerti Óvodák																		
- Mogyorós-völgyi Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		381	357	96					453	356	96						452	
- Alkotmány úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		127	100	27					127	100	27						127	
- Karácsonyi ajándékokra			55	15					70	55	15						70	
Ózdi Városkerti Óvodák kiadásai összesen:		508	512	138	0	0	0	0	650	511	138	0	0	0	0	0	649	
3. Ózdi Béke telepi Óvodák																		
- Újváros téri Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		127	28	7					35	10	3						13	
- számítógép beszerzés		0	79	21					100	79	21						100	
- Árpád vezér úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		254	29	8					37	10	2						12	
- Karácsonyi ajándékokra			102	28					130	102	28						130	
Ózdi Béke telepi Óvodák kiadásai összesen:		381	238	64	0	0	0	0	302	201	54	0	0	0	0	0	255	
4. Ózdi Városközponti Óvodák																		
- Katona úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		200	157	43					200	142	38						180	
- Nemzetőr úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		165	251	64					315	265	69						334	
- Játéktároló házikó beszerzés			101	27					128	101	27						128	
- Karácsonyi ajándékokra			102	28					130	102	28						130	
Ózdi Városközponti Óvodák kiadásai összesen:		365	611	162	0	0	0	0	773	610	162	0	0	0	0	0	772	
5. Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda																		
- Petőfi úti Óvodába nagy konyhai tűzhely beszerzése		500	410	112					522	672	181						853	
- Petőfi úti Óvodába konyhai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		270	213	57					270	137	37						174	
- Damjanich úti Óvodába konyhai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		127	100	27					127	15	4						19	
- Somsályi Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		100	79	21					100	7	3						10	
- Csépanyi Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		51	40	11					51	26	7						33	
- Karácsonyi ajándékokra			95	25					120	79	21						100	
Ózdi Petőfi úti-Csépanyi Összevont Óvoda kiadásai összesen:		1 048	937	253	0	0	0	0	1 190	936	253	0	0	0	0	0	1 189	
6. Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda																		
- Tétény úti Óvodába kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		127	134	39					173	146	39						185	
- Tétény úti Óvodába karácsonyi ajándékokra			158	42					200	158	42						200	
- Bánszállási tagóvodába fűnyíró vásárlás			94	26					120	80	22						102	

Kiemelt Megnevezés Cím Alcím előir.		2016.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat							Teljesítés								
K6 Beruházások		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókát terhelő járulékok és szoc. bj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen	
		1	10	11	12	13	14	15	16	17	2	3	4	5	6	7	8	9
- Virág úti Óvodába kazán beszerzése			1 519	410						1 929	1 519	410						1 929
Ózdi Sajóvárkonyi-Táblai Összevont Óvoda kiadásai összesen:		127	1 905	517	0	0	0	0	0	2 422	1 903	513	0	0	0	0	0	2 416
7. Ózdi Művelődési Intézmények																		
- Érdekeltségnövelő pályázat önrészből műszaki, technikai eszközbeszerzés (2016)		2 000	2 176	587						2 763	447	121						568
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásból áthúzódó kiadásokra (2015)			1 354	366						1 720	1 354	366						1 720
- Trianoni emlékpark kialakítására			394	106						500	468	127						595
- Legénységi és kadétruha vásárlására			472	128						600	511	89						600
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			1 126	304						1 430	1 420	431						1 851
- Irodai székek beszerzése			52	14						66	52	14						66
- Műszaki, technikai kisértékű tárgyi eszközök beszerzése			496	134						630	870	236						1 106
- 2 db fej mikrofon beszerzés			157	43						200	157	43						200
Ózdi Művelődési Intézmények kiadásai összesen:		2 000	6 227	1 682	0	0	0	0	0	7 909	5 279	1 427	0	0	0	0	0	6 706
9. Ózdi Polgármesteri Hivatal																		
2. Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások																		
- Immateriális javak, informatikai eszközök, programok, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére			9 340	2 522						11 862	9 073	2 450						11 523
- Hardver szoftver fejlesztésre Városüzemeltetés és Gazdasági Csoportnál			472	128						600								0
Ózdi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:		0	9 812	2 650	0	0	0	0	0	12 462	9 073	2 450	0	0	0	0	0	11 523
10. Ózd Városi Rendészet																		
- Kisértékű tárgyi eszközök (ventilátor, gőztisztító), számítógép, lőszerszámok			447	121						568	446	121						567
- Nyomtató beszerzése			47	13						60	47	13						60
Ózd Városi Rendészet kiadásai összesen:		0	494	134	0	0	0	0	0	628	493	134	0	0	0	0	0	627
INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:		16 429	69 767	17 354	0	0	0	0	0	87 121	65 038	14 874	0	0	0	0	0	79 912
10. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA																		
1. Államhatalmi és végrehajtó szervezetek tevékenységei																		
Képviselő-testület kiadásai																		
- Hivatali személygépkocsi cseréjére			6 023	1 627				69		7 719	6 023	1 627				69		7 719
Képviselő-testület kiadásai összesen:		0	6 023	1 627	0	0	0	69	0	7 719	6 023	1 627	0	0	0	69	0	7 719

Kiemelt Megnevezés Cím Alcím előir.	2016.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen
		10	11	12	13	14	15	16	17	2	3	4	5	6	7	8	9
K6 Beruházások																	
2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																	
- Városrehabilitációs célú feladatokra	20 000	5 347	1 443						6 790						307		307
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő piac területén új kerítésszakasz építése		250	68						318	250	68						318
- ÓZDINVEST Kft. üzemeltetésében lévő Bolyki temetőben út építése		1 537	415						1 952	1 537	415						1 952
- Kirakatszekrény		50							50	50							50
- Nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos fizetési kötelezettség teljesítésére az ÓZDINVEST Kft. felé		22 047	5 953						28 000								
- Ózd, Velence telep 9/1. sz. 1239/A/1 hrsz-ú ingatlan csere		1 000							1 000	1 000							1 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:	20 000	30 231	7 879	0	0	0	0	0	38 110	2 837	483	0	0	0	307	0	3 627
3. Közbiztonság																	
- 3 db számítógép vásárlása		355	96						451	353	95						448
Közbiztonság összesen:	0	355	96	0	0	0	0	0	451	353	95	0	0	0	0	0	448
4. Közfoglalkoztatás																	
- 2016. évi Startmunka programok keretében megvalósuló beruházásokra		36 208	9 776						45 984	28 891	7 800						36 691
Közfoglalkoztatás kiadásai összesen:	0	36 208	9 776	0	0	0	0	0	45 984	28 891	7 800	0	0	0	0	0	36 691
5. Startprogram Iroda																	
- 2016. évi Startmunka programok beruházási önéreje	20 244								0								
- Szódagép, bontókalapács, laposvéső, kamera rendszerek beszerzése										7 265	1 961						9 226
- Nagyvölgyi út térségében található, 21110 hrsz.-ú, szántó művelési ágú, zártkerti ingatlan megvásárlása 183/2016. (VII.19.) határozat		100							100	100							100
- Számítástechnikai eszközök beszerzése		3 928	1 060						4 988	3 666	990						4 656
- Ózd, Csépany-Nagyvölgy térségében található ingatlanok megvásárlása 219 /2016. (XI.22.) PGB határozat		146	39						185	185							185
- 4 db gépjármű beszerzése		4 653	1 256						5 909	4 447	1 201						5 648
Startprogram Iroda kiadásai összesen:	20 244	8 827	2 355	0	0	0	0	0	11 182	15 663	4 152	0	0	0	0	0	19 815
6. Közüti közlekedés																	
- Piac úti körforgalom tervezésére		1 575	425				299		2 299	1 570	424				299		2 293
- Ózd, Vasvár úton található kijelölt gyalogos-átkelőhely megközelítésénél 2*1 sávon Living Road balesetmegelőző rendszer kiépítése		2 925	790						3 715	2 925	790						3 715

Kiemelt Megnevezés Cím Alcím előir.		2016.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat							Teljesítés								
K6 Beruházások		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókát terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen	
		1	10	11	12	13	14	15	16	17	2	3	4	5	6	7	8	9
- "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramban való részvételre, 3 db "A" típusú töltőállomás telepítéséhez szükséges önerő 205/2016. (IX.22.) határozat			1 575	425						2 000								
Közüti közlekedés kiadásai összesen:		0	6 075	1 640	0	0	0	299	0	8 014	4 495	1 214	0	0	0	299	0	6 008
7. Környezetvédelem																		
- KEOP-1.2.0/2F /09-2010-0060 azaz KEHOP-2.2.4-15.2016.00005 sz. projekt "Szennyvízelvezetés és tisztítás fejlesztése Ózd városban"								2 539	595	3 134						1 884	595	2 479
- Szennyvíz szippantó autó tartályának cseréjére (20/2015.(I.29.) határozat alapján)			1 800	486						2 286	1 800	486						2 286
- JAV-543 frsz-ú szippantó autó tartályának cseréjére			5 750	1 552						7 302	1 600	432						2 032
- Ózd, Gál-völgye úti rekultivált hulladéklerakó villamos hálózat kiépítésére			806	217						1 023	703	190						893
- Ózd, Irinyi J. úti szennyvízcsatorna megszüntetésének és átkötésének engedélyezési terve, kivitelezése			14 375					425		14 800						424		424
- Szippantott szennyvíz ürítőhely körüli földút felújítási munkái										2 205	595							2 800
- Ózd, Lechner Ödön úti átemelő szivattyúinak cseréje			4 409	1 191						5 600								
Környezetvédelem kiadásai összesen:		0	27 140	3 446	0	0	0	2 964	595	34 145	6 308	1 703	0	0	0	2 308	595	10 914
8. Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok																		
- "Ivóvízellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása" projekt Sváci-Magyar Együttműködési program SH3/13 2008. - árfolyamnyereségből történő fejlesztés kiadásai		588 352	666 898	184 062	8 000	2 300	52 000	16 130		929 390	215 889	5 346	7 817	2 150	58 344	10 120		299 666
- Ózd víziközmű gördülő beruházás hatósági díj								175		175						175		175
- Közvilágítási hálózatfejlesztés		1 000	2 911	786						3 697	2 884	779						3 663
- Karácsonyi díszkilágításra			438	118						556	438	118						556
Kommunális létesítményekkel kapcsolatos feladatok kiadásai összesen:		589 352	670 247	184 966	8 000	2 300	52 000	16 305	0	933 818	219 211	6 243	7 817	2 150	58 344	10 295	0	304 060
9. Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																		
- Mozsizék beszerzése			1 999	540						2 539	1 999	540						2 539
- Atomium szobor áthelyezése			984	265						1 249	984	265						1 249
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kiadásai összesen:		0	2 983	805	0	0	0	0	0	3 788	2 983	805	0	0	0	0	0	3 788

Kiemelt Megnevezés Cím Alcím előir.	2016.évi előirányzat (beruházás)	Módosított előirányzat								Teljesítés							
		K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen	K6 Beruházások, egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K67 Beruházások ÁFA-ja	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	K3 Fizetendő általános forgalmi adó (FOA)	K3 Dologi kiadások	K8 Felhalmozási, K5 Működési célú tám.nyújtása fejezetnek	Összesen
		10	11	12	13	14	15	16	17	2	3	4	5	6	7	8	9
K6 <u>Beruházások</u>																	
11. <u>Szabadidő, sport, kultúra és vallás</u>																	
- ÉMOP-2.1.1/B12 Ózdi gyártörténeti emlékpark és élmény-komplexum kialakítása		596	161				1 397		2 154	594	160				1 397		2 151
- MaNDA parkoló melletti díszter építésére		24 998	6 137				2 477		33 612	22 482	6 070				2 477		31 029
- Strand vagyonelemek megvásárlása az Ózdi Viz- és Csatornamű Kft-től 29/2016.(II.17.) határozat		10 000	2 700						12 700	10 000	2 700						12 700
- Strandfürdő fejlesztése		10 900	2 943						13 843	10 900	2 943						13 843
- Játsszótér építése Ózd, Ifjúság úton Lakóterületi céltartalékból (2. vk.)		2 361	638						2 999	2 361	638						2 999
Szabadidő, sport, kultúra és vallás kiadásai összesen:	0	48 855	12 579	0	0	0	3 874	0	65 308	46 337	12 511	0	0	0	3 874	0	62 722
12. <u>Oktatás</u>																	
ÉMOP-4.3.1/A-12 Újváros téri Általános Iskola tornaterem építése		7 476	2 018				1 660	3 229	14 383	5 542	358			1 138	326	3 229	10 593
- Csépanyi iskolába 16 db függöny beszerzése		107	29						136	107	29						136
Oktatás kiadásai összesen:	0	7 583	2 047	0	0	0	1 660	3 229	14 519	5 649	387	0	0	1 138	326	3 229	10 729
13. <u>Szociális védelem</u>																	
- Vészhívó beszerzése		120	32						152	120	32						152
Szociális védelem kiadásai összesen:	0	120	32	0	0	0	0	0	152	120	32	0	0	0	0	0	152
ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:	629 596	844 647	227 248	8 000	2 300	52 000	25 171	3 824	1 163 190	338 870	37 052	7 817	2 150	59 482	17 478	3 824	466 673
INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:	646 025	914 414	244 602	8 000	2 300	52 000	25 171	3 824	1 250 311	403 908	51 926	7 817	2 150	59 482	17 478	3 824	546 585
MINDÖSSZESEN BŐL INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK NÉLKÜL:	646 025	914 414	244 602						1 159 016	403 908	51 926						455 834